

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond I Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

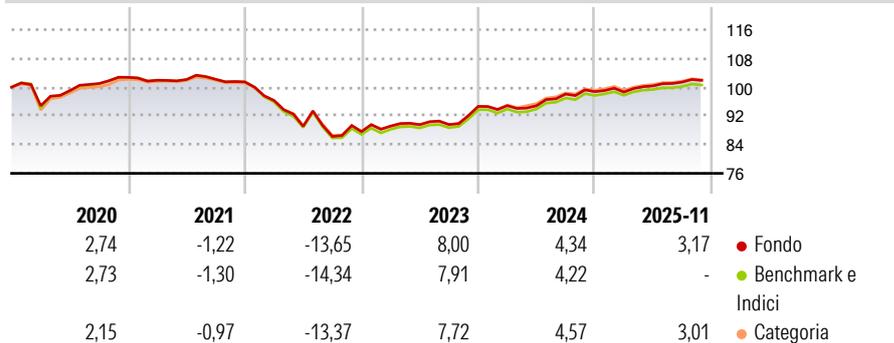
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,78	0,70	2025	-0,11	1,73	1,06	-
6-Mesi	1,96	1,45	1,82	2024	0,21	-0,02	3,43	0,69
1-Anno	3,07	2,45	2,88	2023	1,76	0,45	0,01	5,65
3-Anni Ann.ti	4,59	4,37	4,78	2022	-5,10	-7,47	-3,18	1,57
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,40	-0,02	2021	-0,77	0,18	0,07	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,00
● Liquidità	-16,01
● Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	2,36
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,30
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,27
Euro Buxl Future Dec 25	—	0,96
Banco BPM S.p.A. 6%	—	0,92
Danone SA 3.706%	—	0,87
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	—	0,86
Siemens Energy Finance BV...	—	0,86
Klepierre SA 0.625%	—	0,85
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
☑ Governativo	0,04
⚙ Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,08
📄 Derivati	19,50
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	23,66
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	24,87
da 5 a 7	30,93
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 106,90	ISIN	LU1664648976		
Patrimonio Netto (Mln)	74,37 EUR				
(31/10/2025)					